

WO.092.3.2012

**Pan**  
**st. bryg. Edward Pruski**  
**Komendant Powiatowy**  
**Państwowej Straży Pożarnej**  
**w Gryficach**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej zwanej dalej „ustawą”, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przeprowadziła kontrolę w trybie zwykłym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach przy ul. 3-go Maja 25, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie w dniu 23 listopada 2011 r.

#### **Kontrolę przeprowadzili:**

- ..... – zastępca naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr: WO.092.3.1.2012 z dnia 28 marca 2012 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Henryka Cegiełkę,
- ..... – specjalista w Wydziale Organizacji i Nadzoru w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr: WO.092.3.2.2012 z dnia 28 marca 2012 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Henryka Cegiełkę.

**Kontrolę przeprowadzono w dniu:** 29 marca 2012 r.

#### **Przedmiotowy zakres kontroli:**

Przedmiot kontroli: realizacja zadań w zakresie kierowania komendą – wydawanie aktów wewnętrznych, stosowanie Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.  
Okres objęty kontrolą: od 1.01.2011 r. do 28.03.2012 r.

#### **W toku kontroli ustalono, co następuje:**

##### **I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach.**

##### **1. Przepisy wewnętrzne wydane przez Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach w zakresie zadań związanych z kierowaniem Komendą.**

Kontroli poddano teczki o numerach:

- POIK - 0230/2011 – Zbiór aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP – Zarządzenia – opis teczek prawidłowy, zawartość zgodna z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt, akty prawne przygotowywane w sposób prawidłowy,
- POIK - 0230/2012 – Zbiór aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP – Zarządzenia – opis teczek prawidłowy, zawartość zgodna z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt, akty prawne przygotowywane w sposób prawidłowy,
- PO - 0231/2011 – Zbiór aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP – Decyzje – opis teczek prawidłowy, zawartość zgodna z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt, akty prawne przygotowywane są w sposób prawidłowy, jednakże występowały nieprawidłowości w numeracji aktów normatywnych, w dwóch przypadkach decyzjom nadano ten sam numer: decyzja nr 2 wystąpiła dwa razy oraz decyzja nr 3 wystąpiła dwa razy. Błędy poprawiono poprzez nadanie decyzjom innych numerów w spisie spraw.
- POIK - 0233/2011 – Zbiór aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP – Rozkazy – opis teczek prawidłowy, zawartość zgodna z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt, akty prawne przygotowywane w sposób prawidłowy.

Kontrolowane zagadnienia pod względem legalności, celowości i rzetelności ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

## **2. Opis teczek rzeczowych, rejestracja i sporządzanie pism.**

Komenda Powiatowa PSP w Gryficach realizuje zadania związane z organizacją, metodą i systemem prac kancelaryjnych oraz obiegiem korespondencji w oparciu o rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Jednolity Rzeczy Wykaz Akt stanowi załącznik nr 1 do Decyzji nr 58/2008 Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia Jednolitego Rzeczego Wykazu Akt dla Komendy Powiatowej PSP w Gryficach.

Kontroli poddano teczki o numerach:

- PO – 0234/2012 – Pisma okólne, komunikaty – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRzWA,
- PO – 123/2011 i 2012 – Awanse – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRzWA,
- PO – 165/2012 – Ewidencja czasu służby i pracy – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRzWA,
- PK – 014/2011 i 2012 – Przekazywanie kompetencji. Upoważnienia – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRzWA,
- PK – 1425/2011 i 2012 – Szkolenie zawodowe w PSP – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRzWA,
- PT – 0462/2012 – Zasady organizacji i utrzymania systemów informatycznych – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRzWA,
- PT – 0754/2011 i 2012 – Współpraca krajowa z jednostkami organizacyjnymi PSP – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRzWA,
- PT – 0756/2011 i 2012 – Współpraca krajowa z innymi jednostkami – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRzWA,
- PJRG – 0754/2011 i 2012 – Współpraca krajowa z jednostkami organizacyjnymi PSP – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRzWA,
- PJRG – 1471/2011 i 2012 – Zawody sportowe – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRzWA,

- PF – 0760/2011 i 2012 – Współpraca krajowa z organami administracji rządowej w województwie – opis teczek nieprawidłowy, zawartość teczek jednoznacznie wskazuje, iż teczka powinna być opisana jako – Współpraca krajowa z jednostkami organizacyjnymi PSP – w teczkach znajduje się bowiem wyłącznie korespondencja z PSP, głównie z Komendą Wojewódzką PSP w Szczecinie,
- PF – 0761/2011 i 2012 – Współpraca krajowa z organami samorządu terytorialnego – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRZWA,
- PRiZ – 0754/2011 i 2012 – Współpraca krajowa z jednostkami organizacyjnymi PSP – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRzWA,
- PRiZ – 5580/2011 i 2012 – Czynności kontrolno – rozpoznawcze w obiektach użyteczności publicznej - opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRzWA.

Kontrolowane zagadnienia pod względem legalności, celowości i rzetelności ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

### **3. Zagadnienia związane z rejestracją, rozpatrywaniem oraz terminowością skarg i wniosków.**

Sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków w KP PSP w Gryficach opierał się na regulaminie organizacyjnym Komendy oraz dziale VIII Kpa „Skargi i wnioski”. Stosownie do treści § 9 ust. 4 pkt 7 regulaminu organizacyjnego do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych KP PSP, należy załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy. W myśl § 11 ust. 5 pkt 11 regulaminu organizacyjnego sekcja ds. kwatermistrzowskich realizuje zadania z zakresu skarg i wniosków, prowadzi ewidencję skarg i wniosków KP PSP. Informacja o dniach i godzinach przyjmowania obywateli w sprawach skarg oraz wniosków umieszczona była w siedzibie KP PSP oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Komendant Powiatowy PSP przyjmuje interesantów codziennie w godz. 10.00 – 11.00 oraz w sprawach skarg i wniosków w piątek w godz. 14.30 – 15.30, po uprzednim umówieniu się w sekretariacie. Powyższe jest zgodne z treścią art. 253 Kpa.

W Komendzie Powiatowej PSP w Gryficach prowadzony jest Rejestr skarg i wniosków, zarejestrowany pod numerem PO.054.1.2012. W toku kontroli ustalono, że w kontrolowanym okresie do KP PSP w Gryficach nie wpłynęły żadne skargi, wnioski czy anonimy.

Kontrolowane zagadnienia ocenione zostały pozytywnie.

## **II. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.**

Za uchybienia związane z wydawaniem aktów wewnętrznych odpowiedzialny jest ..... Komendant Powiatowy PSP w Gryficach. Do błędów w rejestracji decyzji doszło pod nieobecność pracownika merytorycznego zajmującego się tymi zagadnieniami. Ponieważ błąd został częściowo naprawiony nieprawidłowość nie powinna mieć dalszych negatywnych skutków.

Za uchybienia związane z rejestracją spraw w komórce finansowej odpowiedzialna jest ..... – specjalista ds. finansów w Komendzie Powiatowej PSP w Gryficach. Teczki zawierają głównie korespondencję z KW PSP w Szczecinie, czyli sprawy wewnętrzne PSP. Błędny opis teczek nie skutkuje poważnymi konsekwencjami obecnie. Problem może się pojawić w przyszłości, gdy zajdzie potrzeba odnalezienia danego pisma, bądź sprawy oraz w razie zmiany pracownika na stanowisku finansowym.

### **III. Wnioski i zalecenia.**

1. W związku z podwójną rejestracją decyzji należy monitorować ich skutki. Zalecam zwrócić szczególną uwagę na wszelkie możliwe następstwa działań związanych z wydanymi decyzjami.
2. W związku z błędami w rejestracji spraw należy dodatkowo opisać teczki oddawane do archiwum tak aby uniknąć w przyszłości problemów z lokalizacją pism.

Projekt wystąpienia pokontrolnego wraz z wykazem dowodów kontroli zawiera 5 stron.

Zgodnie z art. 48 „ustawy” od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Zgodnie z art. 49 „ustawy” kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego poinformuje Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania.